

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа
(руководитель учреждения)



Шаларова Т.В.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 15 " марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №35" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата

| | |
|------|---------------|
| Коды | |
| | 24.02.2022 г. |
| | 905 |
| | 4100014491 |
| | 410101001 |
| | 383 |

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 49 399,02 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 707 572,86 | 70 220 068,73 | 70 536 950,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 17 420,20 | 19 710,80 | 19 710,80 | |
| в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | 120 | 121 | 17 420,20 | 19 710,80 | 19 710,80 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего | 1200 | 130 | | 61 710 264,66 | 59 260 609,93 | 59 577 491,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 61 710 264,66 | 59 260 609,93 | 59 577 491,46 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам | | 130 | 131 | - | - | - | |
| | | 130 | 134 | | | | |
| | | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 12 979 888,00 | 10 939 748,00 | 10 939 748,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 12 979 888,00 | 10 939 748,00 | 10 939 748,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 74 756 971,88 | 70 220 068,73 | 70 536 950,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 46 826 299,00 | 42 186 848,00 | 42 186 848,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 35 346 374,55 | 31 806 340,00 | 31 806 340,00 | x |
| | | 111 | 266 | 52 574,85 | - | 0 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | |
| | | 112 | 214 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | x |
| | | 112 | 226 | | | | x |
| | | 112 | 266 | 180,00 | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 527 169,60 | 9 480 508,00 | 9 480 508,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 527 169,60 | 9 480 508,00 | 9 480 508,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | - | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | - | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 265 | - | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 331 400,66 | 1 301 400,66 | 1 301 400,66 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 301 400,66 | 1 301 400,66 | 1 301 400,66 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| | | | 292 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 295 | 30 000,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 26 599 272,22 | 26 731 820,07 | 27 048 701,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244,247 | | 26 599 272,22 | 26 731 820,07 | 27 048 701,60 | |
| из них: услуги связи | 244 | 221 | | 36 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| транспортные услуги | 244 | 222 | | - | - | - | |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | | 418 470,90 | 445 067,54 | 462 868,91 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | - | - | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 4 312 427,61 | 1 186 870,05 | 1 186 870,05 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 12 256 397,78 | 15 196 228,10 | 15 196 228,10 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 18 000,00 | 1 065 450,00 | 1 065 450,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | | | 2 737 966,24 | 1 316 256,80 | 1 316 256,80 | |
| из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | 42 175,00 | - | - | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | - | - | - | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 244 | 343 | | - | - | - | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | 108 940,00 | - | - | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | 4 400,00 | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 2 415 360,24 | 1 316 256,80 | 1 316 256,80 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | 167 091,00 | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | - | - | - | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | - 12 146,60 | -9 856,00 | -9 856,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | 189 | - 5 305,00 | -4 928,00 | -4 928,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | 189 | - 6 841,60 | -4 928,00 | -4 928,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0901 и 0902 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 26 599 272,22 | 26 731 820,07 | 27 048 701,60 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 7 273 661,35 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 19 325 610,87 | 26 731 820,07 | 27 048 701,60 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 11 796 451,65 | 17 397 409,27 | 17 714 290,80 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 11 796 451,65 | 17 397 409,27 | 17 714 290,80 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 7 462 340,00 | 9 314 700,00 | 9 314 700,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 7 462 340,00 | 9 314 700,00 | 9 314 700,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 66 819,22 | 19 710,80 | 19 710,80 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 66 819,22 | 19 710,80 | 19 710,80 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 19 325 610,87 | 26 731 820,07 | 27 048 701,60 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 2023 2024 | 19 325 610,87 | 26 731 820,07 | 27 048 701,60 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Тудушева И.В.
(фамилия, инициалы)

303-100 (доб. 2781)
(телефон)

" 15 " марта 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Административный персонал | 4,5 | 31 552,15 | 24 784,33 | | 6 767,82 | | 1,60 | 4 429 922,00 |
| | Педагогический персонал | 48,49 | 16 059,83 | 10 721,75 | | 5 338,08 | | 1,60 | 24 296 717,68 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 4,50 | 10 586,78 | 6 415,11 | | 4 171,67 | | 1,60 | 1 486 383,81 |
| | Обслуживающий персонал | 19 | 8 748,19 | 3611,58 | 2048,36 | 3 088,25 | | 1,60 | 5 185 925,91 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 35 398 949,40 |

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 2 | 90,00 | 180,00 |
| 2 | Проезд в отпуск | | | | 900 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 900 180,00 |

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 7 624 455,75 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 7 624 455,75 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 097 367,43 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 35 398 949,40 | 1 805 346,42 |
| | Итого: | x | 10 527 169,60 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _112,321

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении) | - | - | - |
| | Итого: | | | |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (питание) | | | |
| 2 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выезд из РКС) | | | |
| | Итого: | x | x | - |
| | ВСЕГО: | x | x | - |

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 41 748 910,91 | 2,20 | 918 476,04 |
| 2 | Земельный налог | 25 528 308,00 | 1,50 | 382 924,62 |
| 3 | Штраф | | | 30 000,00 |
| | Итого: | | | 1 331 400,66 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Пени | | | |
| | Итого: | | x | 1 331 400,66 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244.247

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 2 | 12 | 1 500,00 | 36 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 36 000,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 592,25 | 10024,20 | | 5 936 830,92 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 37,10 | 10071,68 | | 373 659,15 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 64500,00 | 7,04 | | 454 238,40 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 2070,00 | 68,88 | | 142 589,58 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 2872,00 | 51,41 | | 147 651,66 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 802,00 | 68,93 | | 55 281,22 |
| 7 | Услуги регионального оператора по обращению с ТКО | м ³ | 234,00 | 547,99 | | 128 229,66 |
| | Итого: | х | х | х | х | 7 238 480,59 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | 0 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Обслуживание ТСО | | 12 | 18 748,80 |
| 2 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 120 000,00 |
| 3 | ТО Пожарной сигнализации | | 12 | 96 000,00 |
| 4 | Дератизация | | 12 | 59 332,44 |
| 5 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 30 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | | 12 | 66 000,00 |
| 7 | Снегоочистка | | 1 | 250 000,00 |
| 8 | ТО противопожарных дверей | | 4 | 6 000,00 |
| 9 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 65 000,00 |
| 11 | Аварийный, текущий ремонт | | | 822 788,81 |
| 12 | Поверка | | | 5 000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | | 25 000,00 |
| 14 | Противопожарные мероприятия | | | 13 000,00 |
| 15 | Прочие услуги по содержанию имущества | | | 2 325 557,56 |
| 16 | ТО оргтехники для учебного процесса | | | 60 000,00 |
| | ИТОГО | | | 3 962 427,61 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Текущий ремонт коридора центрального входа | | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | ИТОГО | | | 350 000,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| | ИТОГО | | | - |
| | ВСЕГО | х | х | 4 312 427,61 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 90 523,00 |
| 2 | Организация горячего питания (накладные расходы) | 1 | 3 000 000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | 1 | 250 000,00 |
| 4 | Сопровождение процедур закупки | | 180 000,00 |
| 5 | Гигиеническое обучение | | 85 000,00 |
| 6 | Физическая охрана | | 1 399 008,00 |
| 7 | Подписка | | 34 431,55 |
| 8 | Прочие услуги | | 55 696,21 |
| | Итого: | х | 5 094 658,76 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | |
| 1 | Горячее питание | | 6 512 340,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | | 600 000,00 |
| | Итого: | х | 7 112 340,00 |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | |
| 1 | | | - |
| | Итого: | х | - |
| | ВСЕГО | х | 12 206 998,76 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг.техника) | | - | - |
| | Итого | | | 18 000,00 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | | | - | - |
| | Итого | | | - |
| | Всего основных средств: | | | 18 000,00 |
| <i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 384 311,04 | 384 311,04 |
| 2 | Приобретение материальных запасов (строительные материалы) | | 108 940,00 | 108 940,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов (медикаменты, Омега) | | 42 175,00 | 42 175,00 |
| 4 | Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь) | | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 5 | Приобретение материальных запасов (субвенция, запасы для целей капитальных вложений) | | 167 091,00 | 167 091,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, рабочие тетради) | | 1 963 629,00 | 1 963 629,00 |
| 8 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (ПДО) | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого | | | 2 720 546,04 |
| <i>Субсидии на иные цели</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов (питание) | | - | - |
| | Итого | | | - |
| <i>Приносящая доход деятельность</i> | | | | |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 17 420,20 | 17 420,20 |
| | Итого | | | 17 420,20 |
| | Всего материальных запасов | | | 2 737 966,24 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы), выплаты, уменьшающие доход :
Код аналитической группы подвида дохода 121, 189

| N п/п | Наименование объекта | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели) | Объем планируемых поступлений |
|-------|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Недвижимое имущество , всего | | | |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда помещения | 926,40 | 12 | 11 116,80 |
| | Аренда помещения (КИТЦ) | 2050,00 | 9 | 18 450,00 |
| | Итого: | x | x | 29 566,80 |

Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| N п/п | Номер соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Сумма |
|-------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 35-Ш/МЗ от 08.12.2021г. | 61 710 264,66 |

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

| N п/п | Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели | Сумма |
|-------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Соглашение № 35-Ш/КР от 14.12.2021 г. | 725 048,00 |
| 2 | Соглашение №35-Ш/проезд от 14.12.2021 г. | 900 000,00 |
| 3 | Соглашение № 35-Ш/питание от 14.12.2021 г. | 4 203 540,00 |
| 4 | Соглашение № 35-Ш/наказы от 14.12.2021г. | 350 000,00 |
| 5 | Соглашение №35/Ш-2.1 от 24.12.2021 г. | 600 000,00 |
| 6 | Соглашение № 20-2022-013517 от 28.01.2022г. | 3 892 500,00 |
| 7 | Соглашение № 20-2022-028328 от 04.02.2022г. | 2 308 800,00 |
| | Итого: | 12 979 888,00 |